

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. B 00019728**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990394050001	02	EXPEDIENTE	9895	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EMAN C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	090	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. LAS MONJAS				10	NUMERO	517	11	TELEF.	255 227	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y AD. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE EVALLOS MANCHENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05299939						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones Comisiones	403		448.057
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		22'635.934	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'200.000
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas Socios	408	2'988.8065
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS		499	4'636.863

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Repuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		22'635.934	(-) Inventario final de productos terminados	504		0

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		3'317.648	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		1'170.513	Importaciones de materia prima	507		0
Autos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		1'386.497	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		3'101.664	Mano de obra indirecta	511		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		25'737.598	Inventario inicial de productos terminados	520		0

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201		3'061.369	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		4'483.703
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		3'061.369	Impuestos, contribuciones y otros	555		0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		3'061.369	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		4'636.863

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		19'083.403	Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		75.643	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		1'996.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306		(325.448)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(154.138)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		22'676.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		25'737.598	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* (Firma del contador: *[Firma]*)

Nombre: 800 Jorge Delgado
 Matr. No.: 801 0.1682

Interés: 774
 Multas: 775
 TOTAL PAGADO: 799 31.016

EFECTIVO: S/. -
 CHEQUE No.: 466429
 Banco: RICHINCHA
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -